

Tid: 12:00-14:30

Plats: @Teams (Styrelserummet, Regionkontoret)

Ledamöter

Kristina Sjöström (V), ordförande
Therése Hammarberg (M)
Kristofer Dahlgren (L), vice ordförande
Birgitta Bjerken (M)
Linda-Marie Anttila (S)
Elvy Drugge (V)
Birgitta Medin (M)
Anna Guldbrand (C)
Lena Schenström (C)
Lena Lundqvist (SD)
Hans Gradin (S)
Björn Mårtensson (C)
Benny Engberg (BP)
Carina Östansjö (L)
Kerstin Almén (S)
Hans Olsson (M)
Anders Ramstrand (KD)
Ove Söderberg (S)
Magnus Willing (S)
Tor Tolander (M)

Ersättare

Patrik Bossen (S)
Per-Ola Grönberg (L)
Eva Älander (S)
Maritha Johansson (V)
Hans Larsson (C)
Ziita Eriksson (M)
Gerd Olsson (S)
Ulrica Högberg (V)
Anders Öquist (S)
Bo Stenbeck (M)
Jonas Frost (S)
Ing-Britt Fredriksson (KD)
Fredrik Skoglund (S)
Göran Jansson (V)
Per Zackrisson (M)
Anna Lundgren (V)
Lena Dufva (C)
Pernilla Kardell (C)
Mikael Brykner (SD)

Övriga

1. Val av justerare
(FHRG 2021/1)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden utser NN att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Justering sker senast 5 oktober 2021.

2. Fastställande av dagordningen
(FHRG 2021/2)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden fastställer dagordningen.

3. Ev. anmälningar för kännedom
4. Ev. delegationsbeslut
5. Uppföljning och information
(FHRG 2021/3)

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning**Information från verksamheten**

- Forskarutbildning - HiG och CFGU (Barbara Undervill och Malin Vadélius, 45 min)
"Hur en utveckling av kvalitativa interaktioner skulle kunna bidra till att uppnå ett förbättrat systematiskt arbetsmiljöarbete"

Information från förvaltningschefen

- Covid-19
- Personal och medlemmar

Information från ordförande

Beslutsunderlag

- Presentation - Förvaltningschefen informerar

6. Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2021

(FHRG 2021/5)

INFO/BESLUT

Lena Marie Larsson

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Företagshälsovårdsnämnden godkänner redovisning av medelsförvaltning januari – augusti 2021.
2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-augusti 2021.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning 2021-08

7. Årsplan och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 -

Företagshälsovårdsnämnden (FHRG)

(FHRG 2021/6)

INFO/BESLUT

Ulrica Cavallin och Lena
Marie Larsson**Förslag till beslut**

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande

1. Förslag till årsplan 2022-2024 godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till förvaltningschefen att utarbeta verksamhetsplan för förvaltningen, som stöd för nämndens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av förvaltningschefen.
5. Återrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till nämnden.

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden är gemensam nämnd tillsammans med andra parter och verksamheten är i sin helhet intäktsfinansierad. Budgetarbetet utgår huvudsakligen från den ekonomiska modell som regleras i grundavtal/reglemente mellan medlemmarna. Utöver det görs vissa tillägg utifrån kända tilläggsköp och underlag från hängavtal med kommunala bolag och förbund.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Årsplan och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
- Årsplan och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

8. Sammanträdesdagar 2022 - Företagshälsovårdsnämnden (FHRG)
(FHRG 2021/10)
INFO/BESLUT

Förslag till beslut

Företagshälsovårdsnämnden föreslås besluta följande sammanträdesdagar för år 2022

- Fredag 4 februari
- Fredag 29 april
- Torsdag 9 juni
- Fredag 30 september
- Fredag 9 december

Sammanfattning

Företagshälsovårdsnämnden ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sammanträdesdagar. Sammanträdesplanen har korrigerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

Expedieras till

Samtliga medlemskommuner
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar 2022